

**Paraná**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO**

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta

EXERCÍCIO:2015

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio

DATA DE EMISSÃO:15/06/2015

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>5.872.651,89</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>5.590.805,50</b>
Ordinária	3.035.146,86	Ordinária	2.544.427,32
Vinculada	2.837.505,03	Vinculada	3.046.378,18
10% Sobre Transferências Constitucionais	339.938,49	10% Sobre Transferências Constitucionais	375.150,44
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	39.091,94	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	46.319,85
Alienação de Ativos da Educação	455,62	Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	10.887,42
Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	189,76	Atenção Básica	262.031,12
Aquisição de Trator Agrícola Colhedora e Semeadora	13.880,00	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	36.833,74
Atenção Básica	256.182,73	Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	3.064,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	48.365,50	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	22.265,75
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	609,64	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	39.507,30
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	18.691,09	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1,05
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	2.417,41	Compensação entre Regimes Previdenciários	18.481,26
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	105,56	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	3.869,80
Compensação entre Regimes Previdenciários	11.562,31	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Caminhão Novo - 805498	133.414,53
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	3.364,77	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	58.350,00
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	64,06	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP,	35.139,00
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	50,65	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	17.371,22
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Caminhão Novo - 805498	133.664,35	FUNDEB 60%	648.268,34
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	100.885,96	MDE/TRANSP ESCOLAR	33.730,52
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP,	100.332,45	MEC/FNDE - PNAT	10.236,38
Convênio Medicamentos	2.695,21	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	25.767,61
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	16.379,44	Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	55.157,25
FUNDEB 60%	656.794,44	Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	51.336,92
Manutenção de Creches	0,11	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	11.242,49
MDE/TRANSP ESCOLAR	34.448,43	Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM	212,36
MEC/FNDE - PNAT	16.828,11	Programa Família Paranaense	6.950,00
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	32.977,08	Programa Leite Sudoeste-SEAB	28.243,55
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	1.060,93	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	441,36
Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	76.597,56	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	85.274,71
Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	578,20	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	43.865,00
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	286,46	Salário Educação	62.328,74
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	13,71	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	885.679,53
Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM	5,34	Taxas Exercício Poder de Polícia	7.330,45
Programa Família Paranaense	18.485,09	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	21.685,24
Programa Leite Sudoeste-SEAB	436,85	Vigilancia em Saúde	5.941,25
PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	912,34		
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	6,88		
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	1.940,75		
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	512,36		
Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte	18,72		
Salário Educação	73.154,12		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	785.781,44		
Taxas Exercício Poder de Polícia	10.674,43		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	20.244,80		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012	346,90		
Vigilancia em Saúde	16.473,04		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>191.027,78</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	191.027,78

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio

## BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:15/06/2015

Administração Direta

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.020.626,74</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>844.166,95</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.158,56	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.359,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	676.556,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	362.624,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.997,23	RP PROCESSADOS PAGOS	465.183,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	335.914,94		
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>714.621,30</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>981.899,70</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	645.161,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	869.476,08
BANCO C/ MOVIMENTO	69.459,36	BANCO C/ MOVIMENTO	105.517,35
		BANCOS C/ VINCULADAS	6.906,27
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>7.607.899,93</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>7.607.899,93</b>